

厦门市2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2025年厦门市政府专项债券（十七期）	199148	厦门市人民政府	新增债券	20年	7.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（七期）	199138	厦门市人民政府	新增债券	30年	1.80	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十二期）	199143	厦门市人民政府	新增债券	30年	1.20	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（二期）	199133	厦门市人民政府	新增债券	30年	39.80	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（三期）	199134	厦门市人民政府	新增债券	30年	0.40	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十三期）	199144	厦门市人民政府	新增债券	30年	15.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	199150	厦门市人民政府	新增债券	30年	7.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（二十一期）	199152	厦门市人民政府	新增债券	30年	2.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（二十期）	199151	厦门市人民政府	新增债券	30年	7.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十五期）	199146	厦门市人民政府	新增债券	30年	4.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2055-02-28	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（五期）	199136	厦门市人民政府	新增债券	20年	1.27	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（四期）	199135	厦门市人民政府	新增债券	20年	4.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（八期）	199139	厦门市人民政府	新增债券	20年	1.09	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十一期）	199142	厦门市人民政府	新增债券	20年	0.80	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（一期）	199132	厦门市人民政府	新增债券	20年	64.84	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（六期）	199137	厦门市人民政府	新增债券	20年	2.15	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（九期）	199140	厦门市人民政府	新增债券	20年	0.30	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十期）	199141	厦门市人民政府	新增债券	20年	0.50	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2045-02-28	7305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2025年厦门市政府专项债券（十四期）	199145	厦门市人民政府	新增债券	10年	2.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2035-02-28	3652	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十八期）	199149	厦门市人民政府	新增债券	10年	3.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2035-02-28	3652	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年厦门市政府专项债券（十六期）	199147	厦门市人民政府	新增债券	10年	1.00	AAA	100.00	2025-02-27		按要求上市流通		按期偿还	到期一次性偿还	2035-02-28	3652	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年厦门市经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	8,066.48
第一产业（亿元）	27.73
第二产业（亿元）	2,867.94
第三产业（亿元）	5,170.81
产业结构	
第一产业（%）	0.34%
第二产业（%）	35.56%
第三产业（%）	64.1%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	9,470.44
社会消费品零售总额（亿元）	4,474.49
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	72,880.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	34,206.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

厦门市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	423.70	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	605.70	
支出	政府性基金支出	868.60	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	111.00	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

厦门市2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	2,346.40	
专项债务余额	2,221.98	
地区分布	省本级	1,717.27
	市本级	1,717.27
	县(区)级(含乡镇)	504.71
期限结构	1-3(含)年	253.12
	3-5(含)年	85.52
	5-10(含)年	623.06
	10年以后	1,260.28

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

厦门市2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年厦门市政府专项债券(九期)	0.30	厦门市海沧清水进岛一期工程	厦门市政水务集团有限公司		3.71	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	5.16
2025年厦门市政府专项债券(九期)	0.30	翔安北水厂一期工程	厦门市政水务集团有限公司		3.15	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	4.80
2025年厦门市政府专项债券(十五期)	4.00	集美区国家级产业园区杏林台商投资区及周边产业园区基础设施项目	厦门市集美区财政局		3.84	3.84	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	1.24	1.24	0.00	16.71
2025年厦门市政府专项债券(十五期)	4.00	厦门市集美区城中村改造项目	厦门市集美区建设与交通局		1.39	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2025年厦门市政府专项债券(十七期)	7.00	海沧区旧城旧村改造项目	厦门市海沧区财政局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.97
2025年厦门市政府专项债券(十七期)	7.00	海沧区教育事业单位	厦门市海沧区财政局		2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2025年厦门市政府专项债券(十七期)	7.00	海沧新城产业园区基础设施项目	厦门市海沧区财政局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
2025年厦门市政府专项债券(十七期)	7.00	厦门市海沧区南部片区市政基础设施项目	厦门市海沧区财政局		18.00	18.00	0.00	10.23	10.23	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2025年厦门市政府专项债券(十七期)	7.00	海沧区城乡信息化建设项目	厦门市海沧区社会治理联动中心		0.44	0.10	0.34	0.21	0.04	0.17	0.23	0.06	0.17	0.00	0.00	0.00	2.29
2025年厦门市政府专项债券(四期)	4.00	东园保障性住房	厦门市社会保障性住房建设中心		1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
2025年厦门市政府专项债券(四期)	4.00	海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区	厦门市社会保障性住房建设中心		5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2025年厦门市政府专项债券(四期)	4.00	厦门北高铁站公交综合体(公交场站上盖保障性租赁住房)	厦门公交集团有限公司		5.46	0.00	4.50	2.43	0.00	2.00	3.03	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	25.39
2025年厦门市政府专项债券(八期)	1.09	厦门市翔安粮库三期工程	厦门市翔安储备粮管理有限公司		2.49	2.49	0.00	1.37	1.37	0.00	0.23	0.23	0.00	0.89	0.89	0.00	8.22
2025年厦门市政府专项债券(八期)	1.09	凯旋农贸市场翻建项目	厦门公交集团有限公司		0.33	0.00	0.24	0.33	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2025年厦门市政府专项债券(十六期)	1.00	集美区市政基础设施改造工程	厦门市集美区市政园林局		28.82	28.82	0.00	20.22	20.22	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2025年厦门市政府专项债券(七期)	1.80	厦门大学附属心血管病医院扩建项目	厦门大学附属心血管病医院		7.12	5.74	1.38	3.32	2.62	0.70	3.80	3.12	0.68	0.00	0.00	0.00	148.70
2025年厦门市政府专项债券(五期)	1.27	厦门城市职业学院幼儿园	厦门城市职业学院		0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2025年厦门市政府专项债券(五期)	1.27	厦门城市职业学院学生宿舍楼扩建项目	厦门城市职业学院		0.83	0.00	0.83	0.50	0.00	0.50	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	6.64
2025年厦门市政府专项债券(五期)	1.27	厦门理工学院学生宿舍六期	厦门理工学院		1.69	0.38	1.31	1.05	0.05	1.00	0.63	0.32	0.31	0.00	0.00	0.00	6.68

2025年厦门市政府专项债券（十期）	0.50	祥平保障房地地铁社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程	厦门市市政园林局		2.17	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2025年厦门市政府专项债券（十期）	0.50	同安新城滨海西大道综合管廊工程	厦门市市政园林局		1.33	0.00	0.65	1.33	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	7.00	2023-2025年同安区城中村改造项目	厦门市同安区建设与交通局		5.91	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	7.00	同安工业园区基础设施建设项目	厦门同安工业园区管理委员会		12.81	12.81	0.00	8.24	8.24	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59.54
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	7.00	同安区供排水管网等市政基础设施补短板项目	厦门市同安区市政园林局本级		0.76	0.76	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	7.00	厦门科学城同安园区基础设施项目（一期）	厦门同安城市建设有限公司		24.10	16.10	8.00	15.32	7.32	8.00	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36.97
2025年厦门市政府专项债券（十九期）	7.00	厦门同安公共服务信息化提升改造项目	厦门同安国有资本控股有限公司		2.60	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	4.82

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第一批新增地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	76,694.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	202.38

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

93,027.03

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,027.18	2028年	16,869.28	2029年	11,882.03	2030年	1,301.14	
2031年	1,301.14	2032年	1,302.39	2033年	1,329.52	2034年	1,329.52	2035年	1,329.52	2036年	1,357.16	
2037年	1,367.78	2038年	1,367.78	2039年	1,395.99	2040年	1,395.99	2041年	1,395.99	2042年	1,424.79	
2043年	1,424.79	2044年	1,427.83	2045年	1,457.22	2046年	1,457.22	2047年	1,456.53	2048年	1,486.54	
2049年	1,486.54	2050年	1,486.54	2051年	1,517.15	2052年	1,517.15	2053年	1,517.15	2054年	3,415.17	
2055年	0.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				121.30%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				35,217.99				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				264.15%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				35,202.38				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				264.26%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				265.79%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				265.79%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门火炬专精特新产业园区基础设施建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于厦门国家火炬高新区同翔高新城，建设用地面积74465.342m ² ，总建筑面积为197284.75m ² ，其中地上建筑面积193380.6m ² ，地下建筑面积3904.15m ² 。项目规划建设10栋通用厂房及其他生活配套设施，以及园区配套室外管线、道路、照明工程。项目将建成集生产生活配套于一体的专精特新										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	76,694.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	202.38										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

93,027.03

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,027.18	2028年	16,869.28	2029年	11,882.03	2030年	1,301.14	
2031年	1,301.14	2032年	1,302.39	2033年	1,329.52	2034年	1,329.52	2035年	1,329.52	2036年	1,357.16	
2037年	1,367.78	2038年	1,367.78	2039年	1,395.99	2040年	1,395.99	2041年	1,395.99	2042年	1,424.79	
2043年	1,424.79	2044年	1,427.83	2045年	1,457.22	2046年	1,457.22	2047年	1,456.53	2048年	1,486.54	
2049年	1,486.54	2050年	1,486.54	2051年	1,517.15	2052年	1,517.15	2053年	1,517.15	2054年	3,415.17	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				121.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				35,217.99				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,202.38				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.79%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	70,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本
--------	-----	------	--------

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	984,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	273,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	193,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	786,899.68
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	79,849.98	2027年	127,196.47	2028年	121,196.60	2029年	134,037.75	2030年	20,908.14
2031年	20,934.62	2032年	20,920.61	2033年	20,880.87	2034年	21,328.63	2035年	21,319.95	2036年	21,277.77
2037年	21,266.69	2038年	21,273.74	2039年	21,734.25	2040年	19,819.49	2041年	19,813.43	2042年	19,765.93
2043年	19,757.61	2044年	20,308.66	2045年	13,308.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	79.91%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				273,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				287.71%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				273,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				287.71%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				273,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				287.71%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				273,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				287.71%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2023-2025年同安区城中村改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：根据厦门市城中村现代化治理三年行动方案要求，本项目拟对同安区辖内10个镇/街道的40个行政村/社区的进行整治提升类城中村改造，涉及自然村185个、居民42.68万人、建筑面积1298.43万平方米，2023-2025年分批改造，主要改造内容包括：用水用电工程、雨污水管网、通信线缆、消防										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	187,134.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,111.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	35,559.86	2027年	36,376.57	2028年	45,216.90	2029年	1,905.26	2030年	1,905.26
2031年	1,905.26	2032年	1,905.26	2033年	1,905.26	2034年	1,905.26	2035年	1,905.26	2036年	1,905.26
2037年	1,905.26	2038年	1,905.26	2039年	1,905.26	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.22%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	同安工业园区基础设施建设										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：同安工业园区为2006年经福建省人民政府批准设立的省级产业园，本项目拟对该产业园基础设施进行改造完善，解决基础设施老化破损、综合服务配套不足、路网不够完善等问题，主要建设内容包括：拟对产业园区内排水管网、电力设施、消防设施、内外部配套道路等基础设施进行改造、										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	286,911.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,000.00										

债券存续期内项目总收益				304,865.48											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,308.50	2028年	13,308.50	2029年	65,312.48	2030年	13,308.50				
2031年	13,308.50	2032年	13,308.50	2033年	13,308.50	2034年	13,308.50	2035年	13,308.50	2036年	13,308.50				
2037年	13,308.50	2038年	13,308.50	2039年	13,308.50	2040年	13,308.50	2041年	13,308.50	2042年	13,308.50				
2043年	13,308.50	2044年	13,308.50	2045年	13,308.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				100.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.87%			
项目收益预测依据															

项目5

项目名称	厦门同安公共服务信息化提升改造项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于同安区大同街道古庄里16号国投办公楼四层，建筑面积2平方米，用地面积2平方米，长1米，宽2米。项目围绕同安城市管理及公共服务需求，建设区级数字联控平台，完善区级公共服务支撑能力，建设智慧防火、内涝应急、城管非接触执法、企业服务、无人机巡检等平台提升管理及公共服务创										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2044年										
债券存续期内项目总投资	36,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				32,377.26											
债券存续期内项目分年收益															
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,486.93	2029年	1,510.18	2030年	1,761.66				
2031年	1,826.35	2032年	1,851.31	2033年	1,851.31	2034年	1,880.27	2035年	1,912.95	2036年	1,912.95				
2037年	1,944.89	2038年	1,995.82	2039年	1,995.82	2040年	2,031.97	2041年	2,072.48	2042年	2,072.48				
2043年	2,112.61	2044年	2,157.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.74%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.35%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.35%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	8,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	63,002.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,600.00										
其他债务融资	0.00										

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				75,484.00							
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,760.00	2028年	2,760.00	2029年	2,760.00	2030年	2,760.00
2031年	2,760.00	2032年	2,898.00	2033年	2,898.00	2034年	2,898.00	2035年	2,898.00	2036年	2,898.00
2037年	3,042.89	2038年	3,042.89	2039年	3,042.89	2040年	3,042.89	2041年	3,042.89	2042年	3,195.05
2043年	3,195.05	2044年	3,195.05	2045年	3,195.05	2046年	1,632.25	2047年	1,713.86	2048年	1,713.86

2049年	1,713.86	2050年	1,713.86	2051年	1,713.86	2052年	1,799.56	2053年	1,799.56	2054年	1,799.56
2055年	3,599.12										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		119.81%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				26,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				283.77%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				26,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				283.77%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				26,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				283.77%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				26,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				283.77%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家场（厂）内机动车辆质量检验检测中心三期（智能网联车路协同高速场景试验平台）										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于集美区，主要在原用地红线内建设直线跑道及回转区等配套工程，建设内容包括智能汽车高速场景车路协同试验跑道工程（1.7公里直线试验跑道及0.37回转测试区）、智能网联车路协同路侧设施、智能装备协同作业实验场景工程、ABS试验路段路面工程、移动无线充电及光充储示范测试区										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	39,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,530.55										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,350.00	2028年	1,350.00	2029年	1,350.00	2030年	1,350.00
2031年	1,350.00	2032年	1,417.50	2033年	1,417.50	2034年	1,417.50	2035年	1,417.50	2036年	1,417.50
2037年	1,488.37	2038年	1,488.37	2039年	1,488.37	2040年	1,488.37	2041年	1,488.37	2042年	1,562.80
2043年	1,562.80	2044年	1,562.80	2045年	1,562.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资		69.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.72%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于厦门市集美区环美北路259号市质检院集美检测基地紧邻的南侧新增地块。总用地面积22552平方米，总建筑面积17045平方米，其中地上建筑面积14645平方米，地下建筑面积2400平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	23,102.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,953.45										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,410.00	2028年	1,410.00	2029年	1,410.00	2030年	1,410.00
2031年	1,410.00	2032年	1,480.50	2033年	1,480.50	2034年	1,480.50	2035年	1,480.50	2036年	1,480.50
2037年	1,554.52	2038年	1,554.52	2039年	1,554.52	2040年	1,554.52	2041年	1,554.52	2042年	1,632.25
2043年	1,632.25	2044年	1,632.25	2045年	1,632.25	2046年	1,632.25	2047年	1,713.86	2048年	1,713.86
2049年	1,713.86	2050年	1,713.86	2051年	1,713.86	2052年	1,799.56	2053年	1,799.56	2054年	1,799.56
2055年	3,599.12										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				299.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				299.71%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.71%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	12,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	81,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	25,000.00	22,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	178,042.31
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,208.59	2028年	6,966.11	2029年	6,966.11	2030年	6,966.11	
2031年	6,966.11	2032年	6,966.11	2033年	6,966.11	2034年	6,966.11	2035年	5,515.04	2036年	5,515.04	
2037年	5,515.04	2038年	5,515.04	2039年	5,515.04	2040年	5,515.04	2041年	5,515.04	2042年	5,515.04	
2043年	5,515.04	2044年	5,515.04	2045年	5,515.04	2046年	5,515.04	2047年	5,515.04	2048年	5,515.04	
2049年	5,515.04	2050年	5,515.04	2051年	5,515.04	2052年	5,515.04	2053年	5,515.04	2054年	20,285.19	
2055年	0.00											
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	218.73%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				65,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				273.49%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				65,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				273.49%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				65,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				273.49%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				65,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				273.49%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于厦门科学城莲河片区未来产业园西北侧，用地面积40000m ² ，建筑面积40000m ² ，其中地上建筑33500m ² ，地下建筑6500m ² ，规划建设智慧储能大型科研基础设施，总投资估算81,400万元。主要建设内容包括基础设施楼、综合实验楼及室外工程等。项目建成后，具备储能材料智能制备、储能器件										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	81,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	25,000.00	22,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,042.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,208.59	2028年	6,966.11	2029年	6,966.11	2030年	6,966.11	
2031年	6,966.11	2032年	6,966.11	2033年	6,966.11	2034年	6,966.11	2035年	5,515.04	2036年	5,515.04	
2037年	5,515.04	2038年	5,515.04	2039年	5,515.04	2040年	5,515.04	2041年	5,515.04	2042年	5,515.04	
2043年	5,515.04	2044年	5,515.04	2045年	5,515.04	2046年	5,515.04	2047年	5,515.04	2048年	5,515.04	
2049年	5,515.04	2050年	5,515.04	2051年	5,515.04	2052年	5,515.04	2053年	5,515.04	2054年	20,285.19	
2055年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				65,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金				65,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.49%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.49%			

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	3,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	103,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	4,440.43

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,041.10	2,150.00	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	35,756.12
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	670.57	2026年	670.57	2027年	670.57	2028年	2,831.50	2029年	2,854.48	2030年	2,874.44				
2031年	2,896.00	2032年	2,917.55	2033年	2,923.61	2034年	2,923.61	2035年	2,923.61	2036年	2,758.95				
2037年	2,519.06	2038年	2,344.17	2039年	2,306.84	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00				
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				34.52%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				13,387.18				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				267.09%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				12,440.43				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				287.42%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				446.95%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				446.95%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市海沧清水进岛一期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目起于海沧水厂，终于清水进岛泵站（第一码头边上），总长约19.5千米，主要建设DN1600给水管道。其中：海沧陆上段：长约16.2千米，主要沿海沧水厂—孚莲西二路—孚莲路—翁角路—新顺路—阳光西路—市政隧道—马青南路—海新西路—南海二路—南海路—角嵩路—海沧大道—跨海隧道海沧
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2039年
债券存续期内项目总投资	55,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	4,440.43

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,041.10	2,150.00	1,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,749.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	670.57	2026年	670.57	2027年	670.57	2028年	1,321.94	2029年	1,344.92	2030年	1,364.88				
2031年	1,386.44	2032年	1,407.99	2033年	1,414.05	2034年	1,414.05	2035年	1,414.05	2036年	1,414.05				
2037年	1,318.88	2038年	1,139.74	2039年	1,126.41	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00				
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00				
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				33.77%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,387.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,440.43				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				937.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				937.48%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	翔安北水厂一期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	目位于翔安区北部，新324国道与新曦大道交叉口东北角，主要建设水厂1座，本期建设供水规模为15万立方米/天，总用地面积约123600平方米，总建筑面积约38900平方米。社会效益：随着厦门经济发展，尤其是近年来城市发展重心逐渐向岛外转移，岛内岛外用水量均持续快速增长，现状水厂制
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2039年
债券存续期内项目总投资	48,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,006.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,509.56	2029年	1,509.56	2030年	1,509.56
2031年	1,509.56	2032年	1,509.56	2033年	1,509.56	2034年	1,509.56	2035年	1,509.56	2036年	1,344.90
2037年	1,200.18	2038年	1,204.43	2039年	1,180.43	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		35.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.44%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	110,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	1,809,558.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	816,297.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	36,000.00	610,954.00	114,843.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,586,921.42
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	5,379.75	2026年	106,716.20	2027年	989,658.64	2028年	417,019.00	2029年	722,701.30	2030年	432,720.34
2031年	409,747.54	2032年	43,205.23	2033年	53,498.68	2034年	71,579.67	2035年	59,397.69	2036年	37,885.26
2037年	27,031.17	2038年	27,549.24	2039年	28,019.81	2040年	21,936.18	2041年	22,477.78	2042年	23,035.66
2043年	23,610.25	2044年	24,202.09	2045年	24,811.69	2046年	14,738.21	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		198.22%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				816,297.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				439.41%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				816,297.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				439.41%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				816,297.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				439.41%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				816,297.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				439.41%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	思明区学前教育建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目拟在思明区辖区内的莲前、梧村等街道新建6个公立幼儿园，拟建81个班；并对57所幼儿园进行安全隐患整治及场地改造。新建6个幼儿园项目规划用地面积2.79万平方米、建筑面积3.86万平方米，主要建设内容包括：综合楼、地下室、硬地铺装、跑道、升旗台、室
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	29,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,665.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.32%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	福建省省级产业园——厦门软件园二期基础设施改造项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目拟对厦门市软件园二期进行基础设施、安全设施改造提升，改造涉及39栋研发楼，涉及建筑面积164万平方米，新建道路长度约4000米。项目位于思明区莲前街道，本项目拟对厦门市软件园二期进行基础设施、安全设施改造提升，主要建设内容包括：修缮39栋研		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	63,665.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	44,500.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	36,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,927.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	35,433.58	2027年	7,331.38	2028年	4,354.50	2029年	16,328.09	2030年	3,446.98
2031年	3,550.39	2032年	3,656.90	2033年	3,766.61	2034年	3,879.61	2035年	3,996.00	2036年	4,115.88
2037年	4,239.35	2038年	4,366.54	2039年	4,497.53	2040年	4,632.46	2041年	4,771.43	2042年	4,914.57
2043年	5,062.01	2044年	5,213.87	2045年	5,370.29	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.71%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施建设项目		
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	一、项目主要建设内容和规模：项目位于厦门市思明区软件园二期，PUE值低于1.5。项目建筑面积1000平方米，主要内容包括：智算中心AI算力底座(320P，新增算力、管理、安全和		
项目建设期	2024年至2024年		
项目运营期	2025年至2034年		
债券存续期内项目总投资	17,002.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,504.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,566.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,379.75	2026年	4,465.86	2027年	4,451.98	2028年	4,438.15	2029年	4,424.36	2030年	4,410.60
2031年	4,174.62	2032年	3,923.77	2033年	3,448.77	2034年	3,448.77	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	500.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.55%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	思明区供排水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目拟对思明区部分排水管网和供水设施改造，其中排水管网包括筓湖南北岸、前埔、梧村、莲前、厦港等区域供水管网改造，涉及雨污管网的缺陷修复、新建雨水管网、新建污水管网、立管改造等改造内容，涉及建成区面积约53.09平方公里，新建排水管道共
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	314,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	22,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,547.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	138,063.00	2028年	51,954.01	2029年	4,037.26	2030年	4,158.37
2031年	4,283.12	2032年	4,411.62	2033年	4,543.97	2034年	4,680.28	2035年	4,820.69	2036年	4,965.31
2037年	5,114.27	2038年	5,267.70	2039年	5,425.73	2040年	5,588.51	2041年	5,756.16	2042年	5,928.85
2043年	6,106.71	2044年	6,289.91	2045年	6,478.61	2046年	6,672.97	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		90.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金				91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.69%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	思明区市政和产业园区基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目拟新建道路（含配套雨污工程、电力工程）总长约23公里，用地面积约27万平方米；新建排水管438公里，雨水（含合流）管网287公里；新建15个地下、地上公共停车场及配套设施，总用地面积约27万平方米，地下停车场建筑面积合计10.94万平方米，拟建设
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2039年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	211,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	15,500.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	534,170.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,221.73	2027年	245,993.18	2028年	80,565.29	2029年	48,707.63	2030年	12,058.81
2031年	16,390.36	2032年	10,889.29	2033年	20,928.95	2034年	38,269.51	2035年	28,773.91	2036年	6,485.74
2037年	6,627.03	2038年	6,649.43	2039年	6,609.48	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.83%	
债券存续期内项目总债务融资本息				211,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				211,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				211,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				211,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.56%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	前埔片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	110,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	110,000.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目位于思明区莲前街道前埔片区，拟对片区范围内的前埔社、前村社、古楼社、新娘屋、柯厝社等5个自然村及周边低效用地进行拆除新建改造，改造范围占地面积53.28公顷，现状建筑面积约77.51万平方米，涉及改造户籍居民约1772户、4408人；拟新建安置房、公共

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	740,233.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	355,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	301,000.00	40,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,283,358.25
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	552,554.72	2028年	266,421.14	2029年	639,663.00	2030年	398,934.85
2031年	371,463.47	2032年	10,257.98	2033年	10,559.21	2034年	10,859.25	2035年	11,168.05	2036年	11,476.59
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				308.46%							
债券存续期内项目总债务融资本息				355,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				643.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金				355,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				643.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				355,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				643.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				355,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				643.20%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	2023年思明区第二批老旧小区改造等基础设施项目（嘉莲街道）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一、项目主要建设内容和规模： 项目位于莲花北社区、松柏社区等10个社区，共涉及79个老旧小区、323栋住宅、住户13699户,总建筑面积约159.96万平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	38,804.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,163.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	12,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,693.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	58,211.74	2027年	499.02	2028年	499.02	2029年	499.02	2030年	499.02
2031年	499.02	2032年	499.02	2033年	499.02	2034年	499.02	2035年	499.02	2036年	499.02
2037年	499.02	2038年	499.02	2039年	499.02	2040年	499.02	2041年	499.02	2042年	499.02
2043年	499.02	2044年	499.02	2045年	499.02	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.45%							
债券存续期内项目总债务融资本息				27,163.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金				27,163.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,163.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,163.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.21%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	648,400.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8
债券存续期内所有项目总投资	30,231,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,178,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,200.00	2,200,000.00	530,000.00	300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,850,743.10
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	886,974.96	2026年	1,117,727.87	2027年	777,860.13	2028年	773,184.06	2029年	963,255.52	2030年	219,622.09
2031年	231,074.88	2032年	190,656.90	2033年	241,927.17	2034年	227,213.22	2035年	162,213.15	2036年	151,235.18
2037年	151,065.70	2038年	79,451.53	2039年	79,246.46	2040年	71,850.06	2041年	3,594.02	2042年	3,594.02
2043年	3,594.02	2044年	3,761.39	2045年	3,761.39	2046年	3,761.39	2047年	3,937.14	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			29.28%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,178,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				278.48%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,178,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				278.48%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,178,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				278.48%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,178,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				278.48%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	同翔高新城产业园区基础设施项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	66,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目隶属厦门市火炬高新区，是经国务院批准的国家高新技术产业开发区，规划用地面积47.6平方公里。主要建设内容包括：产业园区内配套道路、电力设施、综合管廊、停车位以及配套基础设施建设。其中：公建设施合计用地面积约70万平方米；新增停车位约10000个；配套道路合计长度约16公里										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1,010,672.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	957,816.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	68,415.45	2028年	68,415.45	2029年	68,415.45	2030年	68,415.45
2031年	68,415.45	2032年	68,415.45	2033年	68,415.45	2034年	68,415.45	2035年	68,415.45	2036年	68,415.45
2037年	68,415.45	2038年	68,415.45	2039年	68,415.45	2040年	68,415.45	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息				400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.45%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	集美信息产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	82,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于集美行政区中部，西至英才北路和三南路，东至天马山、高速公路连接线，北至沈海高速公路，南至集杏海堤，总用地面积51.27平方公里，可开发用地面积26.07平方公里。其中：杏林湾30.92平方公里，软件园三期8.12平方公里，厦门新站8.46平方公里，机械工业集中区3.77平方公里。园区										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4,815,631.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,259.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年	10,823.91	2026年	11,282.21	2027年	11,282.21	2028年	11,282.21	2029年	11,282.21	2030年	11,282.21
2031年	11,282.21	2032年	11,282.21	2033年	11,282.21	2034年	11,282.21	2035年	11,282.21	2036年	458.30
2037年	458.30	2038年	458.30	2039年	458.30	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				7.07%			
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.26%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	厦门五通产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	位于厦门市湖里区金山街道，区位优势良好，总规划面积约23平方公里。于厦门市湖里区金山街道，区位优势良好，总规划面积约23平方公里。深耕探索产业发展新路，打造了智慧医疗产业园、创新科技产业园。在园区企业增资扩产的强劲赋能下，园区已成为厦门市经济发展的重要支撑，形成高质量										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2047年										
债券存续期内项目总投资	161,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,538.33										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	274,050.65	2030年	2,938.29
2031年	2,979.13	2032年	3,138.22	2033年	3,138.22	2034年	3,138.22	2035年	3,282.80	2036年	3,282.80
2037年	3,282.80	2038年	3,434.61	2039年	3,434.61	2040年	3,434.61	2041年	3,594.02	2042年	3,594.02
2043年	3,594.02	2044年	3,761.39	2045年	3,761.39	2046年	3,761.39	2047年	3,937.14	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				208.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息		125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金		125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.43%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	厦门新机场临空产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	位于厦门市翔安区东南部、安市西北部。规划范围东至莲峰路、西至翔安东路，南至大嶝岛内，北抵翔安南路。总用地面积57.09平方公里，可开发用地面积46.5965平方公里。该项目被定位为东南国际航空枢纽、海丝创新开放引擎、两岸交流合作门户和海西临空经济核心的战略高地。项目建设内										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2039年										
债券存续期内项目总投资	9,551,689.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,533,843.02										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	417,460.17	2026年	418,399.02	2027年	418,399.02	2028年	418,399.02	2029年	418,399.02	2030年	938.86
2031年	938.86	2032年	938.86	2033年	938.86	2034年	938.86	2035年	938.86	2036年	938.86
2037年	938.86	2038年	938.86	2039年	938.86	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.73%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	东部科学城产业园区基础设施项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	111,300.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目涵盖现代服务业基地、紫光智谷科技园、中船重工725研究所、金砖国际联合创新中心等一批具有未来发展前景的产业创新基地以及第二东通道等园区西至同集路，北至沈海高速，东至翔安大道、翔安东路，南至后田规。划支路、肖厝南路及翔安西路。总用地面积53.9平方公里，可开发用地面积		
项目建设期	2020年至2027年		
项目运营期	2028年至2039年		
债券存续期内项目总投资	8,500,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	500,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,634,598.69
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	73,693.87	2026年	74,961.15	2027年	75,481.08	2028年	76,053.01	2029年	22,406.09	2030年	22,319.13
2031年	22,223.46	2032年	22,118.23	2033年	22,002.48	2034年	7,288.53	2035年	7,148.46	2036年	6,994.40
2037年	6,824.92	2038年	6,638.50	2039年	6,433.43	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	19.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.92%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	厦门港口高质量发展物流园区基础设施		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	33,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	包括港中路与东渡货运铁路专线节点工程、厦门港刘五店现状航道改线工程、海沧沧江路快速通道工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、海沧海景路下穿海沧支线工程、海沧港区交通提升改造工程、海沧疏港通道、邮轮母港片区市政配套道路一期工程、芦澳路(马青路_翁角路段)工程、邮轮		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2034年		
债券存续期内项目总投资	1,178,485.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	203,200.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	577,452.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	109,858.63	2027年	87,984.25	2028年	82,736.25	2029年	52,403.98	2030年	46,751.26
2031年	54,090.40	2032年	13,618.56	2033年	65,004.58	2034年	65,004.58	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	203,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	203,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	203,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.18%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	厦门市翔安南部科创产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要为产业园区内市政道路、综合管廊和停车位等配套基础设施建设，采用政府主导、企业运作的建设机制，是市级重大、重点工程项目。厦门市翔安南部科创产业园区是厦门综合改革试点的重要承载区，项目的实施将对园区整体基础设施和生态环境带来较大的提升，有助于进一步引导
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2031年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,060,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,703,670.77
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	335,675.78	2026年	454,339.82	2027年	67,411.08	2028年	67,411.08	2029年	67,411.08	2030年	67,411.08
2031年	71,579.56	2032年	71,579.56	2033年	71,579.56	2034年	71,579.56	2035年	71,579.56	2036年	71,579.56
2037年	71,579.56	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				160.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息		800,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.96%			
债券存续期内项目总债务融资本金		800,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		800,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.96%			
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	马銮湾智能科技产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	103,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于厦门市西部、海沧区北部、天竺山与蔡尖尾山之间，涉及海沧及集美两区。规划范围东至西滨路、新阳大桥，西至孚莲路，南至翁角路，北抵海翔大道。总用地面积29平方公里，可开发用地面积14.47平方公里。园区主要是打造厦门软件信息产业、生物制药产业、军民融合产业以及配套现代
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2032年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,954,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	767,563.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	49,321.23	2026年	48,887.04	2027年	48,887.04	2028年	48,887.04	2029年	48,887.04	2030年	-434.19
2031年	-434.19	2032年	-434.19	2033年	-434.19	2034年	-434.19	2035年	-434.19	2036年	-434.19
2037年	-434.19	2038年	-434.19	2039年	-434.19	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				19.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.03%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	4,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	41,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	61,347.55
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,094.27	2028年	1,265.81	2029年	1,310.11	2030年	1,355.96
2031年	1,403.42	2032年	1,452.54	2033年	1,503.39	2034年	1,556.00	2035年	1,610.46	2036年	1,666.83
2037年	1,725.17	2038年	1,785.54	2039年	1,848.04	2040年	1,912.72	2041年	1,979.67	2042年	2,048.95
2043年	2,120.66	2044年	2,194.89	2045年	2,271.72	2046年	2,351.22	2047年	2,433.51	2048年	2,518.68
2049年	2,606.84	2050年	2,698.08	2051年	2,792.51	2052年	2,890.25	2053年	2,991.41	2054年	7,958.90
2055年	0.00										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				148.89%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				340.82%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				340.82%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				340.82%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				340.82%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	寨上公交地块保障性租赁住房										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)项目基本情况：该项目位于湖里区长岸路东侧，地块东侧为长江大厦，地块北侧为国家电网用房、陈家古墓，地块南侧为寨上社。总规划用地面积9440.66m ² ，总建筑面积为42987.35m ² ，其中：地上建筑面积为36633.35m ² ，地下建筑面积为6354m ² ，容积率为3.88，建筑占地面积为6354m ² ，保障性住										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	41,203.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,347.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,094.27	2028年	1,265.81	2029年	1,310.11	2030年	1,355.96
2031年	1,403.42	2032年	1,452.54	2033年	1,503.39	2034年	1,556.00	2035年	1,610.46	2036年	1,666.83
2037年	1,725.17	2038年	1,785.54	2039年	1,848.04	2040年	1,912.72	2041年	1,979.67	2042年	2,048.95
2043年	2,120.66	2044年	2,194.89	2045年	2,271.72	2046年	2,351.22	2047年	2,433.51	2048年	2,518.68
2049年	2,606.84	2050年	2,698.08	2051年	2,792.51	2052年	2,890.25	2053年	2,991.41	2054年	7,958.90
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.82%			
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.82%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	21,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	250,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	31,400.00	42,700.00	48,800.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	575,588.18								
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	579.31	2027年	6,167.14	2028年	23,885.62	2029年	24,656.89	2030年	25,455.01
2031年	26,094.48	2032年	26,624.13	2033年	27,165.01	2034年	27,717.36	2035年	28,281.42	2036年	28,651.53
2037年	29,027.69	2038年	29,410.02	2039年	29,798.64	2040年	30,193.70	2041年	30,595.32	2042年	31,003.62
2043年	31,418.74	2044年	31,840.82	2045年	31,690.73	2046年	32,127.17	2047年	23,203.88	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		229.89%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				174,396.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				330.05%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				158,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				363.61%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				158,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				363.61%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				158,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				363.61%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市杏林医院及血站分中心项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	一、本次厦门市杏林医院及血站分中心项目位于厦门市集美区，项目主要建设内容：建设杏林医院、血站和急救中心，用地面积85378平方米，新建建筑面积147554平方米，改造建筑面积6500平方米。其中：1、杏林医院总用地面积78878平方米，新建建筑面积135354平方米（其中：地上建筑面积								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2028年至2047年								
债券存续期内项目总投资	144,981.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	105,600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,200.00	20,000.00	30,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	417,114.29								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,580.40	2029年	18,107.81	2030年	18,651.05
2031年	19,024.07	2032年	19,404.55	2033年	19,792.64	2034年	20,188.49	2035年	20,592.26	2036年	20,798.18
2037年	21,006.17	2038年	21,216.23	2039年	21,428.39	2040年	21,642.67	2041年	21,859.10	2042年	22,077.69
2043年	22,298.47	2044年	22,521.45	2045年	22,746.67	2046年	22,974.13	2047年	23,203.88	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		287.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息				121,696.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				342.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				105,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				394.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				105,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				394.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				105,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				394.99%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	厦门市仙岳医院改扩建项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	一、厦门市仙岳医院改扩建项目位于现仙岳医院院区内，医院分为南北两院区，此次新增建筑面积为79846.34平方米（其中：地上建筑面积52566.34平方米；地下建筑面积27280平方米）。新增床位600张，新建住院医技综合楼及病房综合楼。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资	59,976.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,667.74								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,547.68	2028年	3,725.06	2029年	3,911.32	2030年	4,106.88

2031年	4,312.23	2032年	4,398.47	2033年	4,486.44	2034年	4,576.17	2035年	4,667.69	2036年	4,761.05
2037年	4,856.27	2038年	4,953.39	2039年	5,052.46	2040年	5,153.51	2041年	5,256.58	2042年	5,361.71
2043年	5,468.94	2044年	5,578.32	2045年	5,689.89	2046年	5,803.69	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				318.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				318.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.89%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一、本项目位于厦门市湖里区，口腔医院蔡塘院区现有用地范围内，主要建设一栋地上19层、地下2层的科研教学综合用房，项目总建筑面积36159.14平方米，其中：地上建筑面积25782.83平方米，地下建筑面积10376.31平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	21,009.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,006.86										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	579.31	2027年	579.31	2028年	579.31	2029年	579.31	2030年	579.31
2031年	579.31	2032年	579.31	2033年	579.31	2034年	579.31	2035年	579.31	2036年	579.31
2037年	579.31	2038年	579.31	2039年	579.31	2040年	579.31	2041年	579.31	2042年	579.31
2043年	579.31	2044年	579.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				297.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				297.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				297.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				297.48%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	厦门市海沧医院改扩建一期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于厦门市海沧区海沧路89号海沧医院内部，是海沧医院改扩建一期工程。项目总建筑面积30000m ² ，其中地上建筑面积27000m ² ，地下建筑面积3000m ² ，新增床位400张。一期项目建成后，容积率2.184，建筑密度36.34%。主要建设内容包含新建一栋住院综合楼及污水处理站等附属配套工程等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	24,407.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	12,700.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,799.29										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,040.15	2028年	2,000.85	2029年	2,058.45	2030年	2,117.77
2031年	2,178.87	2032年	2,241.80	2033年	2,306.62	2034年	2,373.39	2035年	2,442.16	2036年	2,512.99
2037年	2,585.94	2038年	2,661.09	2039年	2,738.48	2040年	2,818.21	2041年	2,900.33	2042年	2,984.91
2043年	3,072.02	2044年	3,161.74	2045年	3,254.17	2046年	3,349.35	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.23%	

债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.63%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	18,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	97,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	105,972.79
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,539.58	2028年	4,157.89	2029年	4,282.63	2030年	4,411.12
2031年	4,543.42	2032年	4,679.74	2033年	4,820.14	2034年	4,964.74	2035年	5,113.69	2036年	5,267.10
2037年	5,425.11	2038年	5,587.85	2039年	5,755.49	2040年	5,928.16	2041年	6,106.01	2042年	6,289.18
2043年	6,477.86	2044年	6,672.19	2045年	6,872.36	2046年	7,078.53	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				108.90%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				33,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	313.53%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				33,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	313.53%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				33,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	313.53%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				33,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	313.53%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门大学附属心血管病医院扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	厦门大学附属心血管病医院规划总床位900床，已建600床。本次国家心血管医学研究分中心项目位于厦门市湖里区，金山路西侧、五缘湾湿地公园南侧，项目新增用地面积22652.083平方米，其中，地上用地面积22652.083平方米，地下用地面积5403平方米；总建筑面积85600平方米，其中地上建筑面积										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	97,309.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,972.79
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,539.58	2028年	4,157.89	2029年	4,282.63	2030年	4,411.12
2031年	4,543.42	2032年	4,679.74	2033年	4,820.14	2034年	4,964.74	2035年	5,113.69	2036年	5,267.10
2037年	5,425.11	2038年	5,587.85	2039年	5,755.49	2040年	5,928.16	2041年	6,106.01	2042年	6,289.18
2043年	6,477.86	2044年	6,672.19	2045年	6,872.36	2046年	7,078.53	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.90%	
债券存续期内项目总债务融资本息				33,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.53%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.53%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
------	---------------------	------	------------

计划发行额	70,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	1,164,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	308,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	60,000.00	204,600.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	719,845.63
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	202,859.74	2026年	147,081.43	2027年	71,692.76	2028年	21,967.76	2029年	21,967.76	2030年	21,967.76	
2031年	21,967.76	2032年	21,967.76	2033年	21,967.76	2034年	21,967.76	2035年	21,967.76	2036年	21,967.76	
2037年	21,967.76	2038年	21,967.76	2039年	13,635.37	2040年	1,192.64	2041年	1,192.64	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	61.80%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				308,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				233.72%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				308,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				233.72%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				308,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				233.72%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				308,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				233.72%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海沧区旧城旧村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 1.项目涉及海沧区内的城中村和老旧小区，改造内容包括（楼居民日常生活的用水用电改造，小区停车位改造，雨污水管道建设，安防消防设施新建完										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	305,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	127,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,124.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	87,641.23	2026年	54,545.51	2027年	54,545.51	2028年	4,820.51	2029年	4,820.51	2030年	4,820.51	
2031年	4,820.51	2032年	4,820.51	2033年	4,820.51	2034年	4,820.51	2035年	4,820.51	2036年	4,820.51	
2037年	4,820.51	2038年	4,820.51	2039年	4,820.51	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				127,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				232.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				127,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				127,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				232.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				127,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.38%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	海沧区教育事业单位										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：新建宿舍食堂综合楼、体育馆综合楼、教学实训综合楼，改造学校疏散通道、消防排烟系统、应急照明系统，修缮教室、教学楼走										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	121,600.00										

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	137,206.26										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	69,443.95	2026年	16,110.90	2027年	3,973.19	2028年	3,973.19	2029年	3,973.19	2030年	3,973.19
2031年	3,973.19	2032年	3,973.19	2033年	3,973.19	2034年	3,973.19	2035年	3,973.19	2036年	3,973.19
2037年	3,973.19	2038年	3,973.19	2039年	3,973.19	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.35%	
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		228.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		228.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		228.68%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	海沧区城乡信息化建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设视频云数据中心机房、网络，服务器资源约600核CPU、2000G内存、26P存储，可存储2万路高清视频及城中村前端物联感知数据										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,889.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,192.64	2028年	1,192.64	2029年	1,192.64	2030年	1,192.64
2031年	1,192.64	2032年	1,192.64	2033年	1,192.64	2034年	1,192.64	2035年	1,192.64	2036年	1,192.64
2037年	1,192.64	2038年	1,192.64	2039年	1,192.64	2040年	1,192.64	2041年	1,192.64	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.90%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		223.62%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	198,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	8,778,538.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,220,000.00										
专项债券融资	1,861,100.00										
其他债务融资	2,565,038.00										

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	431,100.00	200,000.00	540,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	429,538.00	125,220.72	165,109.62	670,239.84	744,087.65	430,842.17	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	9,156,317.11										
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	12,908.72	2026年	210,773.57	2027年	492,718.20	2028年	362,028.59	2029年	967,480.19	2030年	735,601.59
2031年	232,525.89	2032年	241,863.77	2033年	246,924.15	2034年	251,268.86	2035年	255,671.38	2036年	257,443.43
2037年	260,734.05	2038年	268,010.64	2039年	272,168.88	2040年	276,669.08	2041年	285,201.10	2042年	286,944.17

2043年	289,268.90	2044年	295,419.17	2045年	297,630.09	2046年	222,447.27	2047年	229,498.86	2048年	231,874.77
2049年	417,857.14	2050年	205,859.39	2051年	1,049,880.97	2052年	-4,222.26	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				104.30%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,495,551.96		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				166.61%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		4,426,138.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				206.87%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,861,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				491.98%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,861,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				491.98%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门新机场工程										
项目类型	机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00										
项目简要描述	建设两条间距2250米的平行跑道，长度分别为3,800米、3,600米，III类盲降；建设相应的滑行道和联络道，运行标准为4F级；站坪总机位数（“/”后为复合机位按大机型计列的数据）196/178个，其中近机位98/82个、远机位42/40个、隔离机位1个、缓压机位32个、货机位11个、机务维修机位12个；建设航站楼										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资	4,048,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200,000.00										
专项债券融资	1,200,000.00										
其他债务融资	2,308,038.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	160,000.00	160,000.00	180,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	283,538.00	14,220.72	165,109.62	670,239.84	744,087.65	430,842.17	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,552,410.50										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	196,822.47	2027年	256,873.69	2028年	206,620.82	2029年	210,787.37	2030年	211,361.41
2031年	211,940.73	2032年	216,195.17	2033年	216,774.48	2034年	217,353.79	2035年	221,681.75	2036年	222,261.06
2037年	222,840.38	2038年	228,446.00	2039年	231,430.71	2040年	234,415.42	2041年	241,160.66	2042年	243,866.30
2043年	246,432.36	2044年	252,836.96	2045年	255,316.21	2046年	181,128.21	2047年	187,770.62	2048年	190,460.87
2049年	193,256.62	2050年	200,296.66	2051年	1,054,079.76	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,468,409.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,508,038.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				186.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				546.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				546.03%			
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	翔安机场高速公路（沈海高速—翔安南路）										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	厦门市翔安机场高速公路（沈海高速—翔安南路）：起于翔安区上沙溪村，与沈海高速相交设内盾互通，与海翔大道设巷东互通后终于翔安南路。路线全长为10.1km，设计的标准为双向8车道高速公路，设计时速为100Km/h，路基宽度为41m。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	374,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00										
专项债券融资	270,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	220,000.00	220,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	994,791.70										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,908.72	2026年	13,951.10	2027年	18,124.95	2028年	18,373.21	2029年	20,705.38	2030年	22,792.47
2031年	23,431.65	2032年	27,594.41	2033年	30,350.81	2034年	33,229.53	2035年	32,475.43	2036年	32,810.49
2037年	35,442.11	2038年	36,910.41	2039年	38,415.27	2040年	40,131.09	2041年	40,500.19	2042年	41,311.94
2043年	41,311.94	2044年	41,311.94	2045年	41,311.94	2046年	40,074.44	2047年	41,311.94	2048年	41,311.94
2049年	224,831.88	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				265.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金		270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368.44%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.44%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	轨道交通3号线南延段工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	3号线南延段起于3号线终点厦门火车站，向南延伸下穿万石山风景区，沿龙虎山路敷设，后转入环岛南路，下穿演武大桥后沿大学路向西，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间。线路全长8.292公里，全地下敷设，设5座地下站。车辆采用B型车，6辆编组（4动2拖），初期购置车辆11列；牵引供电采
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总投资	663,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	141,100.00
其他债务融资	60,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	51,100.00	51,100.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	40,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	509,206.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	217,719.56	2028年	137,034.56	2029年	6,965.00	2030年	6,333.67				
2031年	6,725.82	2032年	7,140.97	2033年	7,501.12	2034年	7,885.27	2035年	8,211.41	2036年	8,568.56				
2037年	8,358.71	2038年	8,063.86	2039年	7,759.00	2040年	7,442.15	2041年	8,745.30	2042年	6,858.45				
2043年	6,507.60	2044年	6,146.74	2045年	5,772.89	2046年	5,913.04	2047年	4,985.19	2048年	4,573.33				
2049年	4,145.48	2050年	9,849.05	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				76.76%							
债券存续期内项目总债务融资本息				224,566.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				201,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				141,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				141,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.88%			
项目收益预测依据															

项目4

项目名称	厦门市轨道交通6号线一期工程 - 厦门市轨道交通6号线集美至同安段工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	厦门市轨道交通6号线(集美至同安段)工程包含嘉庚体育馆至同翔高新城段(简称嘉同段)和华侨大学至滨海西大道段(简称华滨段)，全长30.5公里。其中嘉同段线路起于嘉庚体育馆站，止于同翔高新城站，全长26.2公里，车辆采用B型车6辆编组，最高运行速度100公里/小时，初期配车26列。华滨段线路
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2029年至2053年
债券存续期内项目总投资	3,692,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	196,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	106,000.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,099,908.17
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	729,022.44	2030年	495,114.04				
2031年	-9,572.31	2032年	-9,066.78	2033年	-7,702.26	2034年	-7,199.73	2035年	-6,697.21	2036年	-6,196.68				
2037年	-5,907.15	2038年	-5,409.63	2039年	-5,436.10	2040年	-5,319.58	2041年	-5,205.05	2042年	-5,092.52				
2043年	-4,983.00	2044年	-4,876.47	2045年	-4,770.95	2046年	-4,668.42	2047年	-4,568.89	2048年	-4,471.37				
2049年	-4,376.84	2050年	-4,286.32	2051年	-4,198.79	2052年	-4,222.26	2053年	0.00	2054年	0.00				
2055年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				29.79%							
债券存续期内项目总债务融资本息				532,575.70				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.53%			
债券存续期内项目总债务融资本金				446,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.34%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				439.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				439.96%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
------	---------------------	------	------------

计划发行额	10,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	527,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	169,980.40
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	34,846.20	2028年	34,846.20	2029年	48,618.32	2030年	48,618.32	
2031年	989.63	2032年	989.63	2033年	989.63	2034年	82.47	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
									债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	32.24%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				242.83%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				242.83%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				242.83%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				242.83%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	集美区市政基础设施改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于集美区，拟对区内6个镇街的市政基础设施进行提升改造，主要建设内容为区内排水管网改造、自来水管网改造、溯源排查工程、生态修复、配套道路等市政基础设施建设及改造提升；共涉及改造区域面积约37.99平方公里，以及市政管网长度约379.8公里(约11.92平方公里)，拟对杏林湾水
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	527,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,980.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	34,846.20	2028年	34,846.20	2029年	48,618.32	2030年	48,618.32	
2031年	989.63	2032年	989.63	2033年	989.63	2034年	82.47	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
									债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				242.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				242.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.83%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	444,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

项目存续期内所有项目总收益	278,753.82
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	30,398.86	2027年	30,398.86	2028年	54,621.08	2029年	54,621.08	2030年	54,621.08
2031年	24,654.11	2032年	24,654.11	2033年	666.12	2034年	679.52	2035年	679.52	2036年	679.53
2037年	693.34	2038年	693.34	2039年	693.34	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		114.16%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				120,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			232.29%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				120,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			232.29%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				120,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			232.29%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				120,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			232.29%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	集美区国家级产业园区杏林台商投资区及周边产业园区基础设施项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括国家级产业园区杏林台商投资区及周边产业园区，规划面积约73.24平方公里。主要建设内容包括新建和改造园区内外道路长约10.43公里，新建园区内外停车场、道路等，建筑面积约32435平方米，提供约1012个公共停车位；新建和改造园区内外市政雨污水管网、自来水管网以及其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2039年										
债券存续期内项目总投资	150,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,989.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	24,222.22	2029年	24,222.22	2030年	24,222.22
2031年	24,235.25	2032年	24,235.25	2033年	247.26	2034年	260.66	2035年	260.66	2036年	260.67
2037年	274.48	2038年	274.48	2039年	274.48	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		81.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			245.98%	
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			245.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.98%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	厦门市集美区城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	集美区拟对辖内6个镇街的城中村进行提升改造。项目总建筑面积25606平方米，用地面积42676平方米。主要改造内容包括：城中村用水用电工程、雨污水管网、通信线缆、消防设施、视频监控、道路、生活垃圾分类等基础设施改造；建筑排危加固、修缮与拆除、社区环境综合整治、公共停车位规划										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	94,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,763.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	30,398.86	2027年	30,398.86	2028年	30,398.86	2029年	30,398.86	2030年	30,398.86
2031年	418.86	2032年	418.86	2033年	418.86	2034年	418.86	2035年	418.86	2036年	418.86
2037年	418.86	2038年	418.86	2039年	418.86	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00

2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.38%			
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.52%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222.52%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	5,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	127,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	82,000.72
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	8,366.94	2026年	10,254.69	2027年	7,194.47	2028年	7,779.37	2029年	5,464.24	2030年	12,815.86
2031年	7,134.14	2032年	6,113.43	2033年	3,849.31	2034年	5,196.93	2035年	711.94	2036年	711.94
2037年	711.94	2038年	711.94	2039年	711.94	2040年	711.94	2041年	711.94	2042年	711.94
2043年	711.94	2044年	711.94	2045年	711.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				64.27%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		22,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				372.73%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		22,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				372.73%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		22,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				372.73%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		22,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				372.73%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	翔安东路（海翔大道-翔安南路段）综合管廊工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)项目基本情况：项目起点位于海翔大道，终点位于翔安南路，总长约4717米。设计入廊管线包括：220k 电力电缆、110k 电力电缆、10kV电力电缆、通信电缆、给水管道、再生水管道、污水管道等。(2)社会及经济效益:市政综合管廊工程建设是贯彻落实国务院关于推进城市地下综合管廊指导意见
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	55,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,544.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,330.82	2026年	2,215.31	2027年	1,714.03	2028年	2,493.54	2029年	2,459.84	2030年	6,265.12
2031年	3,324.20	2032年	2,795.87	2033年	1,623.94	2034年	2,321.48	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				53.20%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				590.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				590.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				590.88%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	590.88%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	祥平保障房地社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)项目基本情况：项目位于同安祥平保障房地社区周边，主要建设内容包括：(1)综合管廊项目：沿二环南路、卿朴路敷设，总长度5218米(2)110kV、220kV高压架空线缆化工程：主要对二环南路(同盛路—滨海西大道段)沿线现状高压架空线下地缆化，纳入二环南路(同盛路—滨海西大道段)综合管廊敷设。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	51,757.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,533.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,036.12	2026年	2,064.57	2027年	1,597.39	2028年	2,323.86	2029年	2,292.46	2030年	5,838.80
2031年	3,098.00	2032年	2,605.62	2033年	1,513.43	2034年	2,163.51	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		344.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		344.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		344.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.17%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	同安新城滨海西大道综合管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：项目位于同安区，建设高压电力综合管廊及中压电力工程。其中：1、高压电力综合管廊建设。起自同集变，终于纵九路与西洲路交叉口，顺接纵九路综合管廊，采用单舱形式断面，管廊全长约3.2公里。其中，同集变
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	20,297.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,922.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,974.81	2027年	3,883.05	2028年	2,961.97	2029年	711.94	2030年	711.94
2031年	711.94	2032年	711.94	2033年	711.94	2034年	711.94	2035年	711.94	2036年	711.94
2037年	711.94	2038年	711.94	2039年	711.94	2040年	711.94	2041年	711.94	2042年	711.94
2043年	711.94	2044年	711.94	2045年	711.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		276.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		276.92%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	12,700.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本
--------	-----	------	--------

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	39,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,080.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	16,680.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	134,762.90
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,619.75	2028年	5,685.30	2029年	5,685.30	2030年	5,911.66	
2031年	5,911.66	2032年	5,911.66	2033年	5,911.66	2034年	5,737.25	2035年	5,724.52	2036年	5,724.52	
2037年	5,724.52	2038年	5,724.52	2039年	5,724.52	2040年	5,724.52	2041年	5,724.52	2042年	5,724.52	
2043年	5,722.04	2044年	5,722.04	2045年	5,555.62	2046年	2,443.32	2047年	2,443.32	2048年	2,443.32	
2049年	2,443.32	2050年	2,443.32	2051年	2,443.32	2052年	2,443.32	2053年	2,443.32	2054年	6,046.24	
2055年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	337.25%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				35,080.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				384.16%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				35,080.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				384.16%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				35,080.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				384.16%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				35,080.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				384.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市城市职业学院幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于思明区禾祥西路92号，厦门市城市职业学院禾祥校区内。新建12班幼儿园一所。总用地面积4431平方米，总建筑面积5470平方米，其中：地上建筑面积4250平方米，半地下室建筑面积1220平方米。主要建设内容包括：教学综合楼、半地下室厨房、泵房、消防水池、停车位及室外工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,980.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,315.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-60.00	2028年	-60.00	2029年	-60.00	2030年	166.36	
2031年	166.36	2032年	166.36	2033年	166.36	2034年	166.36	2035年	166.36	2036年	166.36	
2037年	166.36	2038年	166.36	2039年	166.36	2040年	166.36	2041年	166.36	2042年	166.36	
2043年	166.36	2044年	166.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				77.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				77.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				77.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				77.70%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	厦门市城市职业学院学生宿舍楼扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目位于思明区前埔南路，厦门市城市职业学院北校区用地红线内，总建筑面积38580平方米，其中：地上建筑面积34830平方米，地下建筑面积3750平方米。主要建设内容包括：学生宿舍、食堂及后勤附属用房、地下室等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,700.00	5,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,134.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,112.36	2028年	3,112.36	2029年	3,112.36	2030年	3,112.36
2031年	3,112.36	2032年	3,112.36	2033年	3,112.36	2034年	3,112.36	2035年	3,112.36	2036年	3,112.36
2037年	3,112.36	2038年	3,112.36	2039年	3,112.36	2040年	3,112.36	2041年	3,112.36	2042年	3,112.36
2043年	3,112.36	2044年	3,112.36	2045年	3,112.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				380.53%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				394.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				394.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				394.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				394.23%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	厦门理工学院学生宿舍六期
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于厦门理工学院学校用地内，总用地面积为10700.00平方米，总建筑面积为39500.00平方米，其中地上建筑面积35000.00平方米，地下建筑面积4500.00平方米。建设内容包括1栋学生公寓(六期)、地下室及室外配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,312.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,567.39	2028年	2,632.94	2029年	2,632.94	2030年	2,632.94
2031年	2,632.94	2032年	2,632.94	2033年	2,632.94	2034年	2,458.53	2035年	2,445.80	2036年	2,445.80
2037年	2,445.80	2038年	2,445.80	2039年	2,445.80	2040年	2,445.80	2041年	2,445.80	2042年	2,445.80
2043年	2,443.32	2044年	2,443.32	2045年	2,443.32	2046年	2,443.32	2047年	2,443.32	2048年	2,443.32
2049年	2,443.32	2050年	2,443.32	2051年	2,443.32	2052年	2,443.32	2053年	2,443.32	2054年	6,046.24
2055年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				341.96%							
债券存续期内项目总债务融资本息				17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金				17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				428.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				428.73%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	40,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	392,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	16,564.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	53,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	13,555.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	566,451.36
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	42,853.89	2026年	63,578.97	2027年	29,164.45	2028年	26,402.16	2029年	10,457.54	2030年	10,711.79
2031年	9,506.71	2032年	9,765.95	2033年	10,040.84	2034年	10,468.68	2035年	10,749.50	2036年	11,047.13
2037年	11,505.74	2038年	11,810.39	2039年	12,133.10	2040年	12,625.24	2041年	12,956.17	2042年	13,306.52
2043年	13,796.62	2044年	14,117.91	2045年	14,460.09	2046年	14,990.11	2047年	15,343.43	2048年	15,719.24
2049年	16,292.85	2050年	38,471.16	2051年	10,227.47	2052年	10,585.43	2053年	40,105.06	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		144.23%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				121,020.38		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				468.06%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				114,564.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				494.44%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				98,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				578.01%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				98,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				578.01%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东园保障性住房										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)项目基本情况：项目位于翔安区，东园村南侧，东园溪西侧，包含A1-1、A1-2、A1-3三个地块。总用地面积43589平方米，总建筑面积172720平方米，其中：地上建筑面积124449平方米，主要建设保障性住房1026套，建筑面积102378平方米（含架空层3739平方米）；街道综合服务中心、社区卫生										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2027年至2058年										
债券存续期内项目总投资	82,072.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,130.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	11,273.78	2026年	16,726.03	2027年	6,770.62	2028年	5,868.49	2029年	1,621.00	2030年	1,633.54
2031年	1,260.62	2032年	1,271.33	2033年	1,284.49	2034年	1,336.18	2035年	1,347.42	2036年	1,361.24
2037年	1,415.51	2038年	1,427.31	2039年	1,441.83	2040年	1,498.81	2041年	1,511.20	2042年	1,526.44
2043年	1,586.28	2044年	1,599.29	2045年	1,615.29	2046年	1,678.12	2047年	1,691.78	2048年	1,708.58
2049年	1,774.55	2050年	7,521.19	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				650.93%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				650.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				650.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				650.93%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)项目基本情况：项目位于海沧区，马銮湾新城规划祥露路西侧，总用地面积47566平方米，总建筑面积278703平方米。其中，地上建筑面积196890平方米，主要建设保障性住房2334套，建筑面积185595平方米（含架空层3653平方米）；社区服务中心、老年日间照料中心、生鲜超市、商业、										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	222,475.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,275.57										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	31,580.11	2026年	46,852.94	2027年	18,965.87	2028年	16,438.80	2029年	4,540.76	2030年	4,575.88
2031年	3,531.26	2032年	3,561.24	2033年	3,598.12	2034年	3,742.91	2035年	3,774.38	2036年	3,813.11
2037年	3,965.13	2038年	3,998.19	2039年	4,038.85	2040年	4,198.47	2041年	4,233.18	2042年	4,275.87
2043年	4,443.48	2044年	4,479.92	2045年	4,524.75	2046年	4,700.74	2047年	4,739.00	2048年	4,786.07
2049年	4,970.85	2050年	21,068.36	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

2055年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.74%
			债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	850.92%
			债券存续期内项目总债务融资本金	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	850.92%
			债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	850.92%
			债券存续期内项目总地方债券融资本金	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	850.92%
项目收益预测依据					

项目3

项目名称	厦门北高铁站公交综合体（公交场站上盖保障性租赁住房）				
项目类型	保障性租赁住房				
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00				
项目简要描述	(1)项目基本情况：该项目位于厦门市集美新城北站片区，岩兴路以北，岩内路以东，岩顺路以西。建筑面积:141916.0平方米，用地面积:20957.71平方米。(2)经济效益：市场经济环境下，经济发展程度是影响和制约住房建设的重要因素，涉及社会发展的多个方面。加强保障性住房建设既能有效刺				
项目建设期	2023年至2026年				
项目运营期	2027年至2057年				
债券存续期内项目总投资	88,205.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	54,000.00				
其他债务融资	16,564.00				

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	13,555.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,044.97										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,427.96	2028年	4,094.87	2029年	4,295.78	2030年	4,502.37
2031年	4,714.83	2032年	4,933.38	2033年	5,158.23	2034年	5,389.59	2035年	5,627.70	2036年	5,872.78
2037年	6,125.10	2038年	6,384.89	2039年	6,652.42	2040年	6,927.96	2041年	7,211.79	2042年	7,504.21
2043年	7,766.86	2044年	8,038.70	2045年	8,320.05	2046年	8,611.25	2047年	8,912.65	2048年	9,224.59
2049年	9,547.45	2050年	9,881.61	2051年	10,227.47	2052年	10,585.43	2053年	40,105.06	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.47%				
					债券存续期内项目总债务融资本息	77,020.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.70%			
					债券存续期内项目总债务融资本金	70,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.84%			
					债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.49%			
					债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.49%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2				
债券存续期内所有项目总投资	284,346.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	88,000.00				
其他债务融资	0.00				

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	291,071.18										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,317.48	2027年	2,380.66	2028年	2,380.66	2029年	19,507.62	2030年	19,700.51
2031年	13,112.70	2032年	156,032.36	2033年	6,768.62	2034年	7,002.73	2035年	4,863.62	2036年	5,121.53
2037年	5,392.23	2038年	5,672.10	2039年	5,970.34	2040年	6,283.39	2041年	6,607.58	2042年	6,952.49
2043年	7,314.54	2044年	7,690.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	102.37%				
					债券存续期内所有项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	330.76%			
					债券存续期内所有项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	330.76%			
					债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	330.76%			
					债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	330.76%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市湖里区社区综合体保障性安居工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：包括以下两个项目： 1、金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目：占地面积约7892平方米，总建筑面积32400平方米，其中地上建筑面积20400平方米，地下建筑面积
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	39,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,362.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,317.48	2027年	2,380.66	2028年	2,380.66	2029年	2,380.66	2030年	2,380.66
2031年	2,380.66	2032年	2,380.66	2033年	2,380.66	2034年	2,380.66	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		54.43%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.03%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	湖里社片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
项目简要描述	厦门市湖里区湖里社片区城中村改造项目位于湖里区西部，湖里老工业区南侧，北至兴隆路，西至长岸路，南至南山路，东至华荣路地块，涉及湖里、村里、海天等社区。项目总用地面积约86.82公顷，总建筑面积约101.75万平方米，常住人口约3.5万人。本项目主要进行项目范围内安置房建设、征收补
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2044年
债券存续期内项目总投资	245,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,708.43
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	17,126.96	2030年	17,319.85
2031年	10,732.04	2032年	153,651.70	2033年	4,387.96	2034年	4,622.07	2035年	4,863.62	2036年	5,121.53
2037年	5,392.23	2038年	5,672.10	2039年	5,970.34	2040年	6,283.39	2041年	6,607.58	2042年	6,952.49
2043年	7,314.54	2044年	7,690.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.04%
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			337.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			337.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			337.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			337.14%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	10,900.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	65,449.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	20,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	88,363.46
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,234.90	2027年	4,272.03	2028年	4,312.20	2029年	4,322.58	2030年	4,333.31
2031年	4,344.43	2032年	4,355.93	2033年	4,367.83	2034年	4,380.15	2035年	4,392.90	2036年	4,406.09
2037年	4,419.76	2038年	4,433.90	2039年	4,448.52	2040年	4,463.67	2041年	4,479.34	2042年	4,495.57
2043年	4,512.36	2044年	4,529.74	2045年	519.91	2046年	538.52	2047年	557.79	2048年	577.73
2049年	598.37	2050年	619.74	2051年	641.84	2052年	664.73	2053年	688.41	2054年	1,451.21
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		135.01%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				25,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				341.17%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				25,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				341.17%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				25,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				341.17%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				25,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				341.17%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市翔安粮库三期工程										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	厦门市翔安粮库三期工程项目位于厦门市翔安区内厝镇锄山路现有的翔安粮库一期、二期南侧，总用地面积79993平方米，总建筑面积81188平方米，主要建设总仓容22万吨粮食仓储设施、2000吨油罐及配套附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2029年至2044年										
债券存续期内项目总投资	60,476.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,514.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,013.91	2027年	4,027.82	2028年	4,027.82	2029年	4,027.82	2030年	4,027.82
2031年	4,027.82	2032年	4,027.82	2033年	4,027.82	2034年	4,027.82	2035年	4,027.82	2036年	4,027.82
2037年	4,027.82	2038年	4,027.82	2039年	4,027.82	2040年	4,027.82	2041年	4,027.82	2042年	4,027.82
2043年	4,027.82	2044年	4,027.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				338.70%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				338.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				338.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				338.70%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	凯旋农贸市场翻建项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)项目基本情况：该项目位于金榜路西侧，金祥大厦南侧，金榜西二路东侧，金榜西四路北侧，所在地块形状规则，场地适宜进行建设。本项目用地面积约5293.98m ² ，总建筑面积7960m ² ，计容建筑面积4760m ² 。本次建设内容包括生鲜超市、车库、物流配送终端、社区书店、社区老人日间照料中										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	4,973.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,848.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	220.99	2027年	244.21	2028年	284.38	2029年	294.76	2030年	305.49
2031年	316.61	2032年	328.11	2033年	340.01	2034年	352.33	2035年	365.08	2036年	378.27
2037年	391.94	2038年	406.08	2039年	420.70	2040年	435.85	2041年	451.52	2042年	467.75
2043年	484.54	2044年	501.92	2045年	519.91	2046年	538.52	2047年	557.79	2048年	577.73
2049年	598.37	2050年	619.74	2051年	641.84	2052年	664.73	2053年	688.41	2054年	1,451.21
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		278.48%
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		355.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		355.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		355.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		355.10%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年厦门市政府专项债券（二十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	70,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	668,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	276,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	215,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	804,149.01
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	125,023.53	2027年	89,339.29	2028年	270,647.21	2029年	175,075.91	2030年	4,827.74
2031年	92,859.59	2032年	802.57	2033年	968.28	2034年	1,150.56	2035年	1,666.13	2036年	1,918.19
2037年	2,195.45	2038年	2,500.45	2039年	2,835.93	2040年	3,712.41	2041年	4,169.09	2042年	4,671.45
2043年	5,224.04	2044年	6,574.82	2045年	7,986.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		120.22%
债券存续期内所有项目总债务融资本息				276,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		291.36%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				276,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		291.36%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				276,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		291.36%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				276,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		291.36%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	翔安区北部产业园基础设施二期项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括：产业园区配套道路新建及改造工程、供排水管道新建及改造工程、电力管线新建及改造工程、人行天桥工程、卫生服务设施等基础设施。经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要是土地出让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入139,708.60万元。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	313,850.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	312,539.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	26,561.79	2027年	31,398.85	2028年	84,658.45	2029年	73,204.82	2030年	4,508.38

2031年	92,207.65	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.13%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	厦门市第五医院海峡肿瘤防治基地建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次项目为厦门市第五医院改扩建，拟扩建第五医院海峡肿瘤防治基地，该基地位于翔安区马巷街道，北临民安路，西临池王宫路，南临五权路，向西通过翔安北路可连接翔安大道，交通便捷。总改造建筑面积12,342.08平方米。项目分为肿瘤基地改造、肿瘤医疗设备采购及基地节能改造等基础设施建设										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	21,134.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,702.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27.44	2028年	115.64	2029年	212.64	2030年	319.36
2031年	651.94	2032年	802.57	2033年	968.28	2034年	1,150.56	2035年	1,666.13	2036年	1,918.19
2037年	2,195.45	2038年	2,500.45	2039年	2,835.93	2040年	3,712.41	2041年	4,169.09	2042年	4,671.45
2043年	5,224.04	2044年	6,574.82	2045年	7,986.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				225.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				298.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				298.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				298.14%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	翔安区南部市政基础设施补短板二期项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于翔安区南部新店、金海、大嶝、凤翔等街道，包括翔安新城、翔南片区等，对区域内市政基础设施进行补短板建设，主要建设内容包括市政道路新建与改造、排水管网新建与改造、人行天桥工程、城市环卫站等。经济效益：本项目预计债券发行期限20年，可实现的运营收入主要为停车位及										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	333,887.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,906.31										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	98,461.74	2027年	57,913.00	2028年	185,873.12	2029年	101,658.45	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				132.95%	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.94%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。